

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

**NOTA DE EMPENHO**

Nº do Empenho/Tipo  
003644/16 Global Orcamentario

CARGO: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
10.301.0113.2.050.3390.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Nº CONTA 3397  
Fornecedor: 8491-KATANA SANTOS CIA LTDA-ME  
CPF/CNPJ: 17.374.736/0001-22  
Rua: Bandeirantes 87 Centro FONE: CIDADE Matinhos PR

TIPO DE LICITAÇÃO: Dispensa por Just NÚMERO: 32 SOLICITAÇÃO: 2152/2016 PROC. COMPRA: 103 EMISSÃO: 29.04.16 29.04.16  
VALOR ORÇADO: 29.860,22 SALDO ANTERIOR: 29.860,22 VALOR DO EMPENHO: 7.125,00 SALDO ATUAL: 22.735,22

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	375 UN	Refeicao servida em marmitex (no9) composta de: arroz, feijao, legumes, macarrao a bolonhesa, farofa, um tipo de carne, salada mista e 01 refrigerante em lata ou agua. SEC.MUN.SAUDE NF - 4266538 18 J.387,00	19,00	7.125,00

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 04405  
TOTAL LIQUIDO: 7.125,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA: \_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA: Eduardo Antonio Dalmora  
DATA DE PAGTO: 08/06/16  
CHEQUE Nº: 469 NF 4266538  
BANCO: 4058  
EMITIDO: 29, 04, 16  
LIQUIDAÇÃO: \_\_\_\_\_  
TESOUREIRO: \_\_\_\_\_  
EMITENTE: \_\_\_\_\_

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 11 NOME/CPF ASSINATURA

00035 - 3  
Bco 104  
08 3164  
Cred - Bco 237  
ag - 2157 - 1  
cc - 104 76 - 0





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 006220 **EMPENHO:** 003644/16 Global

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 050 339 39.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 04405  
**Projeto/Atividade:** ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

**Credor:** 8491 KATANA SANTOS CIA LTDA-ME **CNPJ/CPF:** 17.374.736/0001-22  
 Matinhos

**Licitação:** Dispensa por Jus 32

**Objeto da Despesa:** FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 1.387,00 (um mil trezentos e \*\*\*\*\*oitenta e sete reais  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.387,00

315 Receita Convenio PSF - Recurso Estadual

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou  
 Fatura, ou  
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou  
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou  
 Ofício de Diária, ou  
 Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.  
 No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 1.387,00 (um mil trezentos e \*\*\*\*\*oitenta e sete reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 03 de Junho de 2016.